



Número de trabajador: AD012

FECHA: 02/12/2019

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,714.99

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,715.00

Solicita:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.  Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION

PC-010-12/19

FECHA COMISION

29/11/2019

EMPLEADO DE COMISION

AD012

MONTO AUTORIZADO

0.00

DEPARTAMENTO

Dirección General

ÁREA

Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN OFICINA ENLACE.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 29077
EMISION/EXPIRACION: 2019-11-29T17:36:48
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
72.350230 15101506 (32011) 16.894731 \$ 1,222.34
LTR MAGNA
Sub Total: \$ 1,222.34
002 - IVA \$ 190.66
Total: \$ 1,413.00

Ticket facturado: C : 467346

UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404046966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 80582df5-85c5-4c41-9db3-ee4fe00d73ed
CERTIFICACION: 2019-11-29T17:41:52
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

V/kksth3H1HvGhCrq14hnb/gfX6rgZcp+FEVGG9w+s1IcwJhSpn
PzAt0Lw71c0HE2DugrYkF2Kv5QM5E59EghJ09PCVNrf03r742E
t4eJpCtNp6491cjd/vhp296V602YkZ/TN09p31XUVFGccuGmK2
7EtTyXMA/nvMTCKVAN4F34rYt/cX814E/FK0krtYc4pignsRNR1
B33cwQs+UzKvSj5Wd58De10v2TydcFADMSq12VQKtyznmqaXZxN
R6yVLCMg396pnig4UvfhidH0qpBka6rIDtarD15DqVMclrfopy3L
/KYfzyureBdt9FrTvc0BdHBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eHKX1N1SGNct0q/vsc60B1YTPeDHWtTn0aAGN5c/Fr1HYnUAPn16
3aW1j141IMJFvalhQ102d3gPgk06piaDnNshFwQ5AN50ERTCn021
wQ7Flujw02jddR6pQLsQr5mXoLMckesGr/NpYTRHTXyXALcvYg9d8
f6a/tCJEVfW0ahwvpcVtKotvCmKqYSTC3FdetLckUXFONhVt2K
P/VwXv02nVqpn13TqtldcXzTuxEM3U00wNi/n+JexXHMd5LM/BYM
uc6m5KVz0UNT0BspP4yQdAgRk5Tb84DfYrEMke8rZThyF11AfX
6Jn8jNTWdH7KvfeV61/X0Hw==

CADENA ORIGINAL:

111.180582df5-85c5-4c41-9db3-ee4fe00d73ed/2019-11-29
T17:41:52/L801306189R5/eHKX1N1SGNct0q/vsc60B1YTPeDHWtTn0aAGN5c/Fr1HYnUAPn163aW1j141IMJFvalhQ102d3gPgk06piaDnNshFwQ5AN50ERTCn021wQ7Flujw02jddR6pQLsQr5mXoLMckesGr/NpYTRHTXyXALcvYg9d8f6a/tCJEVfW0ahwvpcVtKotvCmKqYSTC3FdetLckUXFONhVt2K P/VwXv02nVqpn13TqtldcXzTuxEM3U00wNi/n+JexXHMd5LM/BYMuc6m5KVz0UNT0BspP4yQdAgRk5Tb84DfYrEMke8rZThyF11AfX6Jn8jNTWdH7KvfeV61/X0Hw==10001000000408254801



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130 IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 467,346
Vendido el: 29/nov/2019 17:38 Código: ZC4L0032
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
72.350 Ltr. P.U. \$19.530 Total \$1
UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 29/nov/2019 17:38
Forma de Pago: CONTADO Pago Cx

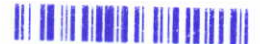


ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DE CONSUMO

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130 IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 467,346
Vendido el: 29/nov/2019 17:38 Código: ZC4L0032
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
72.350 Ltr. P.U. \$19.530 Total \$1,413.00
UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 29/nov/2019 17:38
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734



CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
72.350230 15101506 (32011) 16.894731 \$ 1,222.34
LTR MAGNA
Sub Total: \$ 1,222.34
002 - IVA \$ 190.66
Total: \$ 1,413.00

Ticket facturado: C : 467346

UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404046966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 80582df5-85c5-4c41-9db3-ee4fe00d73ed
CERTIFICACION: 2019-11-29T17:41:52
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

V/kksth3H1HvGhCrq14hnb/gfX6rgZcp+FEVGG9w+s1IcwJhSpn
PzAt0Lw71c0HE2DugrYkF2Kv5QM5E59EghJ09PCVNrf03r742E
t4eJpCtNp6491cjd/vhp296V602YkZ/TN09p31XUVFGccuGmK2
7EtTyXMA/nvMTCKVAN4F34rYt/cX814E/FK0krtYc4pignsRNR1
B33cwQs+UzKvSj5Wd58De10v2TydcFADMSq12VQKtyznmqaXZxN
R6yVLCMg396pnig4UvfhidH0qpBka6rIDtarD15DqVMclrfopy3L
/KYfzyureBdt9FrTvc0BdHBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eHKX1N1SGNct0q/vsc60B1YTPeDHWtTn0aAGN5c/Fr1HYnUAPn16
3aW1j141IMJFvalhQ102d3gPgk06piaDnNshFwQ5AN50ERTCn021
wQ7Flujw02jddR6pQLsQr5mXoLMckesGr/NpYTRHTXyXALcvYg9d8
f6a/tCJEVfW0ahwvpcVtKotvCmKqYSTC3FdetLckUXFONhVt2K
P/VwXv02nVqpn13TqtldcXzTuxEM3U00wNi/n+JexXHMd5LM/BYM
uc6m5KVz0UNT0BspP4yQdAgRk5Tb84DfYrEMke8rZThyF11AfX
6Jn8jNTWdH7KvfeV61/X0Hw==

BANORTE

VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENE
AL CANDIDO NAVARRO CD
444160734
TERMINAL: 336 166-289

AFILIACION: 7879270
20-11-2019 17:39:27
TARJETA / DEP *****1227 22-06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA
APROBADA: 002572
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1413.00
TOTAL MXN 1413.00

Deer: 07179-0004695 REF: 574077719379
AID: A0000000032010
TVR: 8080000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

T: 01 (55) 5241-1406
www.valesdegasolina.com.mx
www.electroval.com.mx



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

7550A2EC-9A08-4F53-8AD3-5F0DBC5D37EC

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-02T12:17:18

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-02T12:17:19

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 307569

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C1D49430643FC2AB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	663030E308C300E1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C1D49430643FC2AB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
663030E308C300E1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7550A2EC-9A08-4F53-8AD3-5F0DBC5D37EC|2019-12-02T12:17:19|KBR1vR565Yc3XNhfMO+qa7t/M6nrvoNTbY+TOCMKIPIjyRfG6eTYKJq8MKoAaAFAY2
bwmOTBJPyktqU5AG5lvVVKpZJf5kGYm9wYtG1MmL/z1VuNfbnYnHAPrw0Nw2mVxoCGuJ0eCBz5q3IAfy1aA0Fr7MTX3Z+VL7HLJQH/GoTptWfjXGA9MQp7WghdyWy61iSz
lu/tWVBcSKq3HICWbTp9KaWWzFV09rDqapWWZQuPGvO4MriAgHALleuPwDCW9/+U75Re6Yv7HApD4eC9H1gMi1PcqElhwM4lhOrXsRKPWKpRdGNuy/AhP+QnU4k4uKM
jamzo4gfseO656g==||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

KBR1vR565Yc3XNhfeMO+qa7vM6nrvoNTbY+TOCMKIPIjYRfG6eTYKJq8MKoAaAFAY2bwmOTBJP
yktqU5AG5ivWkpZJF5kGYm9wYtG1MmLz1VuNfbYnHAPrW0Nw2mVxoCGuJ0eCBz5q3IAfy1aA0
Fr7MTX3Z+VL7HLJQH/GoTptWfijXGA9MQp7WghdyWy61iSzu/tWVbCskq3HICVtbTp9KaWWzFV
09rDqapWWZQuPGvO4MrlAgHALleuPwDCW9/+U75Re6Yv7HApD4eC9H1gMi1PcqEihvM4hOrXs
RKPWKpRdGNuy/AhP+QnU4k4uKMujamzo4gfseO656g==

Sello del SAT

Y+nTyu6UQtT7TW3iUtw6ljrlELACJgeog0s6q5XhEvOCaTrYsZCKb44sSNxFhW6f
ID9iZMs3euASfIXqbUx6JNC/fhOG448iRimRB4juCY2VsPajBmWuq1c/DK0IGje6F
kbjXKdbCRbXCEqJV1ONi8K0S7hXmcZxALJMIktjKg+sdG07d2bUqkmuW5BcCFM
Wev4ad/rpXshQ4jp3pu1929WCFIzP3gv4Pq8uqljH4edFqE4qOx3oSSfNo5BgRy!
4d+YRyEeCtR9SHIM+cLaq7jpRZa75FtlgTmil9DqmA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002340527 CARRIL:4A



NRU:663030E308C300E1

29/11/2019 13:27:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2698

CLASE: AUTO

NRU:663030E308C300E1

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002340527 CARRIL:4A



NRU:663030E308C300E1

29/11/2019 13:27:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2698

CLASE: AUTO

NRU:663030E308C300E1

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002614858 CARRIL:2B



NRU:C1D49430643FC2AB

29/11/2019 18:34:24

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002614858 CARRIL:2B



NRU:C1D49430643FC2AB

29/11/2019 18:34:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:C1D49430643FC2AB

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS